

Ärendeförteckning

§ 25	Sammanträdet öppnande	2
§ 25A	Val av protokollsjusterare	2
§ 25B	Godkännande av dagordning	2
§ 25C	Godkännande av föregående protokoll	2
§ 26	INFORMATIONSPUNKTER.....	3
A.	VD Informerar	3
B.	Brandskyddspolicy.....	4
C.	Internkontroll	4
D.	Styr- och övervakningssystemet	5
E.	Komplettering ägardirektiv TVAB.....	5
	BESLUTSÄRENDEN.....	6
§ 27	Tertialbokslut för perioden januari-augusti 2019	6
§ 28	Investering E4 Sörbergeskolan V300	7
§ 29	Mötesplanering 2020-2021	8
§ 30	Borgensavgift.....	9
§ 31	Status Wifsta dagvattendamm.....	10
§ 32	Kvarstående ärenden, styrelselogg.....	11
§ 33	Övriga frågor och nästa sammanträde	11
§ 34	Avslutning.....	12

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------	----------------------	------------------------	--------------------

Datum	2019-09-20	
Tid	Kl.13:00-16:00	
Plats	MittSverige Vatten & Avfalls kontor, Stuvarvägen 17, konferensrum Wifsta	
Ledamöter	Jan Norberg Bengt Nilsson	Ordförande Vice ordförande
Frånvarande Ledamöter	Mikael Sjöberg	
Närvarande personalrepresentant	Lars-Erik Löfdahl Jörgen Unander	Vision Kommunal
Övriga	Anneli Wikner Ewa Thorén Tomas Larsson	VD Avdelningschef Verksamhetsstöd Avdelningschef Affärsområde VA

Protokollet omfattar §§ 25-34

Justeras

Jan Norberg
Ordförande

Bengt Nilsson
Justerare

Ewa Thorén
Sekreterare

§ 25 Sammanträdetets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 25A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Bengt Nilsson.

§ 25B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

- att** godkänna föreslagen dagordning, med tillägg av beslutsärende § 30 Borgensavgift, informationsärenden § 26 D. Styr- och övervakningssystem, E. Komplettering ägardirektiv TVAB, ändring av informationsärende § 26 D. Status Wifsta dagvattendamm till beslutsärende § 31, samt under § 33 Övriga frågor; Ravinen, Östrand och VA, Midlanda
-

§ 25C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

- att** godkänna protokoll från styrelsemöte 2019-05-24.
-

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 26 INFORMATIONSPUNKTER

A. VD Informerar

Anneli Wikner informerar att *VD Informerar* är en stående punkt vid varje styrelsemöte.

Informationen är av mer allmän karaktär, som inte behandlas under någon annan punkt vid styrelsemötet. Styrelsen har möjlighet att i förväg meddela önskemål om information.

Anneli Wikner informerar denna gång om

- **Medarbetare**

Den årliga introduktionsdagen för nyanställda genomfördes i juni. I augusti hade vi den årliga medarbetardagen, som i år hade syftet att stärka VI-känslan och kunskapen om vad de olika avdelningarna/affärsområdena gör inom företaget.

Under september/oktober genomförs en aktivitet för att öka den regelbundna motionen – *MSVA i rörelse*.

Sjukfrånvaron har sjunkit ytterligare till 2,0 procent och är fördelad på cirka hälften korttidsfrånvaro och hälften långtidsfrånvaro.

- **Kund**

Redovisning av besöksstatistik för skolwebben (lärmig.msva.se), hemsidan och Facebook.

En utvärdering har skett av projektet Hållbara tillsammans, som pågått tillsammans med Mitthem AB för att underlätta ett hållbart boende. Samarbetet kommer fortsätta och även inkludera Sundsvall Energi AB.

Hittills har 12 verksamheter kranmärkt sig, vilket innebär att enbart nyttja kranvatten (och inte flaskvatten) vid olika sammankomster och event.

Under hösten genomförs en kundmätning, som kommer att redovisas vid februarimötet. Vi har även fått ta del av Sundsvalls kommuns resultat för enkäten Kritik på teknik, som flertalet kommuner medverkar i. Sundsvalls medborgare är nöjdast i landet med sitt kranvatten och avfallshanteringen kom på en 16:e plats av totalt 290 kommuner.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

- **Verksamhet, ekonomi och internkontroll**

Vi har haft en granskning av vår kris- och katastrofberedskap som genomförts på uppdrag av Sundsvalls lekmanrevision. Syftet var att bedöm om bolagsstyrelserna säkerställer en tillräcklig kris- och katastrofberedskap. Granskningen utfördes av EY och de var nöjda med vårt arbete.

Den 24:e oktober har VD och ekonomichef det årliga uppstartsmötet inför bokslutsrevisionen med lekmanrevisionerna och revisorerna från EY.

Övergripande går det bra ekonomiskt och årsprognosen ligger i princip i linje med budget. Internkontrollaktiviteterna fortsätter och en rapport tas fram till novembermötet.

- **Mediesammanställning**

Se bifogad bilaga till protokollet.

B. Brandskyddspolicy

Anneli Wikner informerar om att enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ska MittSverige Vatten & Avfall-gruppen bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. En grundläggande förutsättning är att det finns fastställda styrdokument som anger vad arbetet ska omfatta, målsättningar, organisation och ansvarsfördelning.

En översyn har gjorts av MittSverige Vatten & Avfall-gruppens styrdokument och en policy samt riktlinje har tagits fram. Policyn beslutas av MSVAs styrelse medan riktlinjen fastställs av bolagets ledningsgrupp i juni 2019.

C. Internkontroll

Ewa Thorén informerar om årets internkontrollaktiviteter.

Säkerhetsskyddsanalys: Tidplanen är förskjuten och påverkas av att leveransen av en ”fristående dator” är försenad. Det som återstår är fördjupning av säkerhetskänslig verksamhet och säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

Informationssäkerheten: Informationssäkerhetspolicy och beslutad riktlinje kommer att behandlas vid novembermötet. Positivt är att vi märker av en ökad medvetenhet hos medarbetarna. En utbildningsinsats kommer att påbörjas vid årsskiftet.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

Ränteutveckling: Vi har stämt av vår ränteprogнос med marknaden och i våra simuleringar utgår vi från det långsiktiga investeringsbehovet. Ett antal scenarios för hur VA-taxan påverkas finns framtagna.

D. Styr- och övervakningssystemet

Tomas Larsson visar det nya styr- och övervakningssystemet och dess funktioner. Under fyra år (2016-2020) byts styr- och övervakningssystemet ut i TVAB. Det nya systemet underlättar den dagliga driften och vid larm från reningsverken, eftersom det går att övervaka och styra flöden direkt i systemet.

E. Komplettering ägardirektiv TVAB

Ewa Thorén informerar om att bolaget vid ägarsamrådet i juni fick ett uppdrag att återkomma med förslag på hur det nya kravet i kommunallagen, *God ekonomisk hushållning*, ska hanteras i ägardirektivet.

Följande förslag till uppdatering av ägardirektivet kommer bolaget skicka till Timrå kommun:

God ekonomisk hushållning och en systematisk ekonomistyrning

- Budgetföljsamhet & Prognosprecision (resultaträkning helår)

MÅTT: Kostnadsutfall ska vara inom 5 procent av fastställd budget

- Reinvesteringsbudgetföljsamhet (helår)

MÅTT: Reinvesteringsutfallet ska vara inom 10 procent av fastställd budget

Genom affärsmässig samhällsnytta skapar vi förutsättningar för att driva och utveckla verksamheten

- Vi förvaltar det kapital vi har i form av anläggningar på ett långsiktigt hållbart sätt

MÅTT: Hållbarhetsindex (Mätverktyg via Svenskt Vatten)

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------	----------------------	------------------------	--------------------

BESLUTSÄRENDEN

§ 27 Tertialbokslut för perioden januari-augusti 2019

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** fastställa förslag till tertialbokslut för Timrå Vatten AB; samt
- att** överlämna tertialbokslutet med därtill fogad prognos för helåret 2019 till kommunstyrelsen i Timrå.

Ärendet

Ewa Thorén föredrar tertialbokslutet för TVAB avseende perioden januari-augusti 2019.

Beslutsunderlag

- TVAB UPPFÖLJNING AUG 2019
- TVAB, T2 2019

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------	----------------------	------------------------	--------------------

§ 28 Investering E4 Sörbergeskolan V300

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna föredragningen; samt
- att** godkänna projekt *E4 Sörbergeskolan V300*, i Timrå kommun till en projektbudget på 8,5 mnkr fördelat på tre år, med utförandestart under hösten 2019.

Ärendet

Tomas Larsson informerar om att norra delarna av Timrå idag försörjs av endast en huvudvattenledning, vilket ger stora konsekvenser vid en vattenläcka. Hela norra Timrå blir då utan vatten.

Från Wifsta vattenverk och norrut finns det dubbla huvudledningar på sträckan fram till NHK Arena och idrottsplatsen. Därefter övergår det till en ledning som ligger sydöst om E4 för matning mot Sörberge, Bergforsen, Lundevallen och Stavreviken. För att säkerställa vattenförsörjning i nämnda områden behövs redundans på ledningsnätet, vilket erhålls genom utförande av projekt E4 Sörbergeskolan V300.

Beslutsunderlag

- E4 Sörbergeskolan V300

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------	----------------------	------------------------	--------------------

§ 29 Mötesplanering 2020-2021

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna mötesplanering 2020-2021

Ärendet

Mötet går igenom föreslagen mötesplanering.

Beslutsunderlag

- Planering styrelsemöten 2020-2021
-

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 30 Borgensavgift

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** uppdra till VD att skicka över en skrivelse till Timrå kommun som klargör att borgensavgift inte är en nödvändig kostnad för TVAB

Ärendet

Ewa Thorén informerar om att Timrå kommun har en utställd borgen gällande TVABs låneförpliktelser. För denna borgen utgår idag ingen avgift, men Timrå kommun har för avsikt att påföra en avgift framåt.

Enligt vattentjänstlagen (2006:412) är det inte legalt att påföra VA-huvudmannen en borgensavgift. Hur kommunen väljer att organisera VA får inte medföra extra kostnader för VA-kollektivet. Borgensåtagandet medför heller inga kostnader för Timrå kommun, vilket innebär att en borgensavgift inte kan betecknas som en nödvändig kostnad.

Styrelsen diskuterar och konstaterar att en skrivelse bör skickas till Timrå kommun som klargör ovanstående.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------	----------------------	------------------------	--------------------

§ 31 Status Wifsta dagvattendamm

Beslut

Styrelsen beslutar

att uppdra till VD att pröva TVABs skadeståndskrav civilrättsligt

Ärendet

Tomas Larsson informerar om pågående tvist gällande ombyggnationen av Wifsta dagvattendamm. Ärendet har tidigare behandlats 2019-02-21, § 6.

TVABs överlämnade skadeståndskrav har bestridits av motparten.

Om parterna inte kan enas behöver TVAB överväga att gå vidare och pröva det civilrättsligt.

Styrelsen diskuterar och konstaterar att ärendet ska prövas civilrättsligt.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------	----------------------	------------------------	--------------------

§ 32 Kvarstående ärenden, styrelselogg

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen

§ 33 Övriga frågor och nästa sammanträde

Ravinen, Östrand

Bengt Nilsson informerar om att Timrå kommun har för avsikt att fylla ut ravinen vid Östrand för parkeringsyta och lyfter frågan om TVAB har någon anläggning i området.

Tomas Larsson svarar att TVAB inte har någon anläggning i området.

VA, Midlanda

Bengt Nilsson lyfter frågan om möjlighet till kommunalt VA för området runt Midlanda.

Tomas Larsson informerar om att området ligger utanför TVABs verksamhetsområde. En grov kalkyl har tagits fram som visar att den mest ekonomiska lösningen är att åtgärda befintlig reningsanläggning och bilda en gemensamhetsanläggning för området. Styrelsen för Midlanda är informerad.

Nästa sammanträde;

Datum: 2019-11-18

Tid: Kl. 09:00

Plats: MittSverige Vatten & Avfalls kontor,
Stuvarvägen 17, konferensrum Wifsta

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------	----------------------	------------------------	--------------------

§ 34 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------	----------------------	------------------------	--------------------